

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2,
FIMEPCH2**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máxima

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	39,668,381.43
101	ACTIVO CORRIENTE	7,495,472.66
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,271,290.27
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,271,290.27
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	1,271,290.27
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	6,224,182.39
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	6,224,182.39
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	5,518,152.31
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5,518,152.31
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	5,494,191.23
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	272,555.21
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	276,918.10
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,933,511.05
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,001,206.87
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	33,981.08
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	10,567.11
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	14,006.63
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	9,387.34
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	706,030.08
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	221,094.43
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	221,094.43
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	110,477.77
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	28,892.04
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	31,094.49
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	50,630.13
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	484,935.65
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	484,935.65
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	32,172,908.77
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	924.00
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,092.00
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	31,630,546.77
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	31,630,546.77
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	31,208,980.31
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	421,566.46
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	541,438.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	541,438.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	541,438.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	541,438.00
TOTAL ACTIVO		39,668,381.43
2	PASIVO	39,667,381.43
201	PASIVO CORRIENTE	9,272,015.55
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,270,496.99
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,167,548.90

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2,
FIMEPCH2**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	9,167,648.90
201.06.03.02.02	PCHTH2 CLASE A2	9,167,648.90
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	102,848.09
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	102,848.09
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	734.56
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	734.56
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	734.56
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	784.00
201.13.04	POR ADMINISTRACION	784.00
201.13.04.01	POR AGENTE DE MANEJO	784.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	30,395,365.88
202.05	FORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	30,395,365.88
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	25,248,102.53
202.05.03.02	PCHTH2 CLASE A2	10,602,102.53
202.05.03.03	PCHTH2 CLASE A3	7,323,000.00
202.05.03.04	PCHTH2 CLASE A4	7,322,000.00
202.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	5,147,263.35
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	5,147,263.35
TOTAL PASIVO		39,667,381.43
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		39,668,381.43

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	73,296,768.43
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	73,269,633.77
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	73,269,633.77
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	73,269,633.77
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,134.66
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	27,134.86
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	27,134.66
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	73,296,768.43
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	73,296,768.43
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	73,269,633.77
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	27,134.66
900.04	ACREEDORAS	142,664,923.41
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	142,664,923.41
900.04.01.01	EN GARANTIA	142,664,923.41
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	142,664,923.41

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2,
FIMEPCH2**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016


Página: 3 de 3

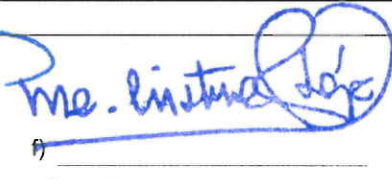
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	142,664,923.41
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	142,664,923.41
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2,
FIMEPCH2**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 2

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2,904,139.32
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,904,139.32
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,904,139.29
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,904,139.29
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,894,445.99
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,693.30
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
TOTAL		2,904,139.32
5	GASTOS	2,904,139.32
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,904,139.32
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,300.29
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.21	DEPRECIACIONES	134.40
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	134.40
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	94.92
502.02.29	OTROS GASTOS	4,988.99
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,664.64
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	59.53
502.02.29.99	OTROS GASTOS	1,264.82
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,898,839.03
502.03.01	INTERESES	2,463,456.73
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	2,463,456.73
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	142,709.58
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	976,279.10
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	384,185.62
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	405,610.92
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	554,673.51
502.03.02	COMISIONES	6,631.95
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	6,631.95
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	6,631.95
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	328,303.35
502.03.03.04	TITULARIZACION	318,223.35
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	6,314.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	275,754.20
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,516.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,382.50
502.03.03.04.06	OTROS	25,256.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	10,080.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,445.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	100,445.00
TOTAL		2,904,139.32

Utilidad:	0.00
-----------	-------------

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2,
FIMEPCH2**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 2

f) 

Gerente

f) 

Contador